

Pan

Mariusz Szczygiel
Dyrektor Zespołu Szkół nr 17

ul. Poświęcka 8
51-128 Wrocław

Wrocław, 11 kwietnia 2014 r.

WKN-KJM.1711.9.2014
147/14

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę, której przedmiotem były:

- wybrane zagadnienia organizacyjno-prawne i kadrowo-płacowe za rok szkolny 2012/2013,
- powierzenie zadań z zakresu bhp oraz ich realizacja za rok 2013,
- przestrzeganie przepisów art. 62, 64 i 70 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.12.2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu za rok 2013,
- wybrane zagadnienia finansowo-księgowe za rok 2013,
- zgodność planowania i realizacji budżetu z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący, zawartymi w Zarządzeniu Nr 4988/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 10.07.2012 r.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli nr WKN-KJM.1711.9.2014, podpisanym w dniu 6.03.2014 r.

Na podstawie zakresu kontroli wskazanego w protokole ustalono, że Zespół prawidłowo realizował zadania w kontrolowanych obszarach, za wyjątkiem nieprawidłowości niżej wykazanych:

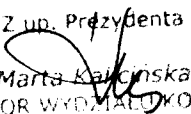
- w sprawozdaniu Rb-28S nie ujęto zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r., co stanowiło naruszenie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 16.01.2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 119),
- nie uzgodniono zapisów na kontach 011, 013 z księgą inwentarzową, co stanowiło naruszenie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 330 ze zm.),
- rozliczano zaliczki niezgodnie z Instrukcją kasową Zespołu.

W związku z podjęciem przez Pana działań naprawczych wymienione nieprawidłowości zostały wyeliminowane w trakcie kontroli.

Ponadto zobowiązał się Pan do usunięcia nieprawidłowości związanych z:

- brakiem zapisów w Regulaminie pracy, wymaganych przepisem art. 104¹ Kodeksu pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), dotyczących systemu i rozkładu czasu pracy, pory nocnej, sposobu informowania pracowników o ryzyku zawodowym,
- powierzeniem zadań służby bhp pracownikowi, który nie posiadał kwalifikacji wymaganych przepisem § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.).

Biorąc pod uwagę powyższe, proszę powiadomić Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia o sposobie usunięcia nieprawidłowości w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. Prezydenta

Marta Kalczńska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

Pan Jarosław Delewski – Dyrektor Departamentu Edukacji UMW wraz z protokołem kontroli nr WKN-KJM.1711.9.2014 w wersji elektronicznej.